

2022 年度沁阳市城市管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市城市管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。8、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构 5 个,包括: 办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。另设有

沁阳市城市管理监察大队、沁阳市市政管理处、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场和沁阳市环境卫生管理处。

从决算单位构成看，沁阳市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，具体是：

- 1、沁阳市城市管理局本级
- 2、沁阳市城市管理监察大队
- 3、沁阳市市政管理处
- 4、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
- 5、沁阳市环境卫生管理处

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收		入		支		出	
项	目	行次	金	额	项	目	金
栏	次		1		栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,659.65		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	16,180.90		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出	34	
四、上级补助收入		4	0.00		四、公共安全支出	35	
五、事业收入		5	0.00		五、教育支出	36	
六、经营收入		6	0.00		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入		8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	20.97
		9			九、卫生健康支出	40	8.79
		10			十、节能环保支出	41	43.72
		11			十一、城乡社区支出	42	6,443.67
		12			十二、农林水支出	43	
		13			十三、交通运输支出	44	
		14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
		15			十五、商业服务业等支出	46	
		16			十六、金融支出	47	
		17			十七、援助其他地区支出	48	
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
		19			十九、住房保障支出	50	23.40
		20			二十、粮油物资储备支出	51	
		21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
		23			二十三、其他支出	54	15,300.00
		24			二十四、债务还本支出	55	
		25			二十五、债务付息支出	56	
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计		27	21,840.56		本年支出合计	58	21,840.56
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配	59	0.00
年初结转和结余		29	0.00		年末结转和结余	60	0.00
		30				61	
总 计		31	21,840.56		总 计	62	21,840.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

收入决算表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,840.56	21,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,443.67	6,443.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,778.19	1,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	826.26	826.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.73	428.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,668.15	3,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.15	3,668.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,840.56	1,477.77	20,362.78	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75		0.00		0.00
20808	抚恤	2.22	2.22		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27		0.00		0.00
211	节能环保支出	43.72		43.72	0.00		0.00
21103	污染防治	43.72		43.72	0.00		0.00
2110301	大气	43.72		43.72	0.00		0.00
212	城乡社区支出	6,443.67	1,424.62	5,019.06	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,778.19	965.78	812.41	0.00		0.00
2120101	行政运行	68.68	68.68		0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	454.53		454.53	0.00		0.00
2120104	城管执法	826.26	625.40	200.86	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.73	271.70	157.02	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	45.61		45.61	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.99		15.99	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.62		29.62	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,668.15	458.84	3,209.32	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.15	458.84	3,209.32	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.90		190.90	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	40.00		40.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.90		150.90	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	690.00		690.00	0.00		0.00
2121302	城市环境卫生	690.00		690.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	70.81		70.81	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.81		70.81	0.00		0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40		0.00		0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40		0.00		0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40		0.00		0.00
229	其他支出	15,300.00		15,300.00	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,300.00		15,300.00	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,300.00		15,300.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,659.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,180.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.97	20.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79		
	10		十、节能环保支出	42	43.72	43.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,443.67	5,562.77	880.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.40	23.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15,300.00		15,300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,840.56	本年支出合计	59	21,840.56	5,659.65	16,180.90	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	21,840.56	总 计	64	21,840.56	5,659.65	16,180.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,659.65	1,477.77	4,181.88
208	社会保障和就业支出	20.97	20.97	
20805	行政事业单位养老支出	18.75	18.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
20808	抚恤	2.22	2.22	
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
211	节能环保支出	43.72		43.72
21103	污染防治	43.72		43.72
2110301	大气	43.72		43.72
212	城乡社区支出	5,562.77	1,424.62	4,138.15
21201	城乡社区管理事务	1,778.19	965.78	812.41
2120101	行政运行	68.68	68.68	
2120102	一般行政管理事务	454.53		454.53
2120104	城管执法	826.26	625.40	200.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.73	271.70	157.02
21203	城乡社区公共设施	45.61		45.61
2120303	小城镇基础设施建设	15.99		15.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.62		29.62
21205	城乡社区环境卫生	3,668.15	458.84	3,209.32
2120501	城乡社区环境卫生	3,668.15	458.84	3,209.32
21299	其他城乡社区支出	70.81		70.81
2129999	其他城乡社区支出	70.81		70.81
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,312.53	302	商品和服务支出	100.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.40	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.40	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.70	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.28	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,377.37	公用经费合计					100.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	16,180.90	16,180.90	0.00	16,180.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	880.90	880.90		880.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	190.90	190.90		190.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00		40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.90	150.90		150.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	690.00	690.00		690.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	690.00	690.00		690.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,300.00	15,300.00		15,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,300.00	15,300.00		15,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,300.00	15,300.00		15,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市城市管理局
2022年度
公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市城市管理局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21840.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8777.6 万元，下降 28.67%。主要原因是城乡垃圾处理一体化项目、灾后重建项目支出，背街小巷提升改造等项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21840.56 万元，其中：财政拨款收入 21840.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21840.56 万元，其中：基本支出 1477.77 万元，占 6.77%；项目支出 20362.78 万元，占 93.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21840.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8777.6 万元，下降 28.67%。主要原因是城乡垃圾处理一体化项目、灾后重建项目支出，背街小巷提升改造等项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5659.65 万元，占支出合计的 25.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2017.48 万元，下降 35.65%。主要原因是环卫处及垃圾场项目减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5659.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.97 万元，占 0.37%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 43.72 万元，占 0.77%；城乡社区（类）支出 5562.77 万元，占 98.29%；住房保障（类）支出 23.4 万元，占 0.41%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5729.34 万元，支出决算为 5659.65 万元，完成年初预算的 98.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元。决算数与年初预算数无差异。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环

卫处有人员死亡，年初不可预见。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.51万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为47.25万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扬尘防治经费部分未支付。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.36万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算的108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为497.7万元，支出决算为454.53万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫洒水车水费、城区路灯维护费部分未支付。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为861.01万元，支出决算为826.26万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是是城管大队部分经费未支付。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1006.75万元，支出决算为428.73万元，完成年初预算的42.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此灾后重建项目资金质保金未到期，没有支付。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为125.68万元，支出决算为29.62元，完成年初预算的23.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3036.03万元，支出决算为3668.15万元，完成年初预算的120.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫处、城管大队等二级机构工资、社保基数调增。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的141.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是背街小巷提升改造项目资金增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为14.05万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的32.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.77万元。其中：人员经费1377.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1080.59万元，支出决算为16180.9万元，完成年初预算的1497.41%。主要用于城乡一体化垃圾综合治理项目资金支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元,支出决算为 8.58 万元,完成预算的 94.29%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 8.58 万元,完成预算的 94.29%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.1 万元,支出决算为 8.58 万元,完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 台,其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 8.58 万元。主要用于车辆油费及维修维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出由基本支出调整到项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1842.95 万元，其中：政府采购货物支出 1758.35 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 44.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 56 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 55 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6829.93 万元,其中基本支出 1260.78 万元;项目支出 5569.15 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 xx 个,涉及预算资金 5569.15 万元,占部门预算项目支出总额的 81.54%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 23693.98 万元,其中财政拨款 23693.98 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.93 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2022 年度 35 个项目支出绩效自评中,34 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2022 年度城区路灯和公安视频监控电项目开展部门评价。评价结果是项目管理完善, 效益效果明显, 项目满意度情况 96%。绩效评价得分为 98.93 分, 等级为良。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、城区路灯电费：用于城区道路照明电费支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2023年08月

部门（单位）名称		沁阳市城市管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	6829.93	23693.98	22065.23	10	93.13 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	6829.93	23519.31	21890.56	-	93.07 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	174.67	174.67	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。</p>	<p>2022年，市城管局认真贯彻落实市委市政府安排部署，对照业务目标，狠抓工作落实，圆满完成了工作目标。一是持续推进城市公共区域窨井设施专项整治工作，对怀府路、太行大道、中州路、未来路等14条道路窨井盖进行整治提升，共计投入资金400万元，完成窨井盖整治并验收3431个，超额完成焦作市下达的2153个整治任务。二是持续健全完善城市常态长效运行管理机制，推进城市治理精细化、常态化，累计清理“三种经营”18400余起，查扣违规经营物品1050余件；维修雨水（污水）检查井盖387个、路面3100平方米，清理收水（雨水）井3800座，疏通污水管道26100米；生活垃圾日产日清、密闭运输，日均处理城乡生活垃圾350吨，生活垃圾无害化处理率100%。</p>					

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
城区路灯公安视频监控电费		保障路灯和公安视频监控正常运行		全年任务已完成，确保路灯的亮灯率。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	93.13%	1	0.93	-6.87	项目已完成，财政
		预算调整率	≤30%	246.91%	1	0	723.03	该年度增加了专项债券资金
		结转结余率	≤20%	6.87%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完	重点工作完成率	≥100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到改善	100%	13	13	0.00	

效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	明显改善	100%	18	18	0.00	
	满意度	市民群众满意度	≥96%	98%	17	17	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	城区路灯和公安视频监控电费						
主管部门	沁阳市城市管理局		实施单位		沁阳市城市管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	432.7	412.7	399.72	10	96.85 %	9.69
	财政拨款	432.7	412.7	399.72	-	96.85 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论证、 评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金,未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行,未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题	5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩 效目标,开展绩效监控和绩效 评价	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障路灯和公安视频监控正常运行		用于城区主干道路灯及公安视频监控电费,确保亮灯率,保障市民安全出行。				

绩效指标

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤100%	96.85%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境优美人居和谐	明显改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	城区路灯和公安视频监控电费	预算内	100%	10	10	0.00	
	质量指标	路灯率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	美化城市	方便出行	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	节能降耗	≥2%	2%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	收回经费							
主管部门	沁阳市城市管理局		实施单位		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44.53	44.52	44.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.53	44.52	44.52	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	垃圾运转保障经费250000元，中央环保督导组检查集中整治经费195230元		此项资金为21年底收回资金，其中用于垃圾场运转保障经费250000元，中央环保督导组检查集中整治经费195230元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	控制在财政预算内	$\leq 100\%$	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务数量	2项	100%	10	10	0.00	
	质量指标	控制率	$\geq 97\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	控制时限	$\leq 98\%$	98%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量达标率	$\geq 97\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	$\geq 99\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	人行道维修项目						
主管部门	沁阳市城市管理局		实施单位		沁阳市市政管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	75.68	75.68	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	75.68	75.68	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审 、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金, 未出现违规将资 金从国库转入财政专户或支付到 单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目 执行, 未出现截留、挤占、挪用 和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控和绩效评价	5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	根据《沁阳市深入实施百城建设提质工程推动城市高质量发展三年行动计划》，计划对城区太行大道、怀府路、建设路、东环路4条道路人行道进行维修，约需资金125.68万元。		道快料铺设、清理现场卫生，拆除人行道透水砖重新铺设。总计花岗岩铺设					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算	≤125.68万元	0万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	提升城市道	≥95%	95%	4	4	0.00	
	生态环境成本指	保障居民安	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	4条道路人行	=4条	4条	10	10	0.00	
	质量指标	人行道维修	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在目标期内	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制成本	≤125.68万元	53.9万元	9	9	0.00	
	社会效益指标	消除市政设	≥95%	95%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高城市道	≥95%	95%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		